

10 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000684

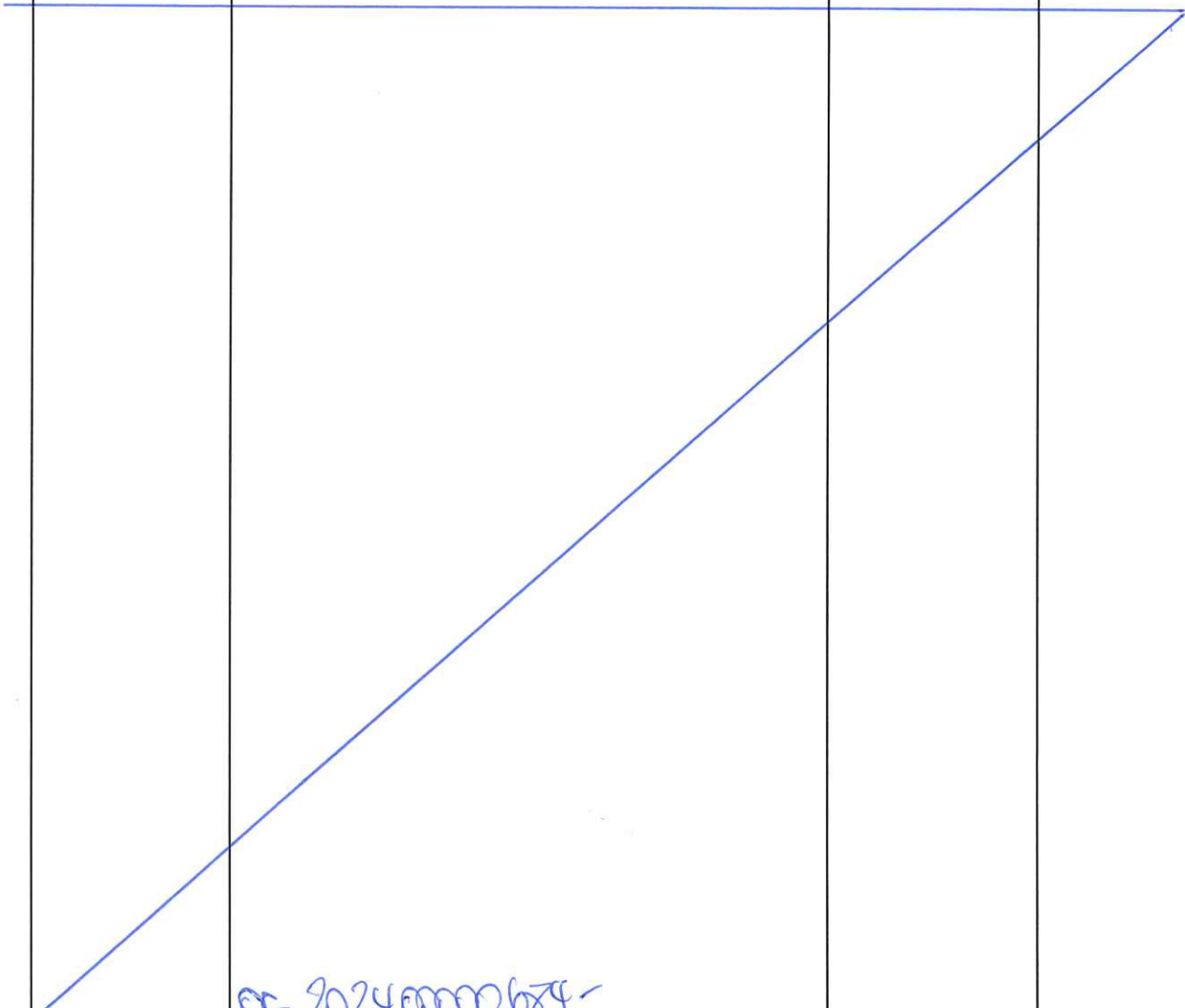
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : FERRETERIA CALAMA S. P. A Rut : 76.181.127-4
Dirección : VIVAR 2211
Teléfono : 2369174 Contacto : WILLIAM TABILO
Fax : 2364763 E-Mail : COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MONIMAN. LAVATORIO (MCLOR) S/DES ORI	25,084	25,084
5	UNIDAD	LLAVE ALTA LAVATORIO STANDARD (LC2-	14,202	71,008
1	UNIDAD	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	7,983	7,983
1	UNIDAD	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	4,613	4,613
3	UNIDAD	CERRAD. SOBREP 1985 POLI 198501	36,966	110,899
COTIZACION 49908				
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:				
*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama				
*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.				
*Rut. N° 70.954.900-6				
*Giro: Educación y Salud				
Al momento de emitir factura hacer mención al.				
*Número de oc.				
*Establecimiento educacional.				
*Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

ORD 2024 00000684

Glosa ORD N°038 ESC. E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	219,588
Des cuenta	
Monto Neto	219,588
Iva 19%	41,722
Total	261,310

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/04/2024
 Forma de Despacho ESC. E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" Guatemala N° 3686 - Calama. FUNDADOR BUSTOS PERERIRA
 Documento de Origen ORD N°038 "PEDRO VERGARA KELLER"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARELOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JORNET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)